

证券代码：002494

证券简称： 华斯股份

公告编号：2025-021

华斯控股股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年8月27日上午10:00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》；

具体内容详见：《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告》在法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告摘要》在法定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

《华斯控股股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告》详见公

司在法定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需股东会审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

《华斯控股股份有限公司股东会议事规则》详见公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需股东会审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

四、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

《华斯控股股份有限公司董事会议事规则》详见公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需股东会审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

五、审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文件，已经公司修订的《公司章程》，公司将对部分内部治理制度进行修订，并制定了相关制度。

具体内容如下：

修订《华斯控股股份有限公司对外担保管理制度》

修订《华斯控股股份有限公司募集资金管理制度》

修订《华斯控股股份有限公司对外投资管理制度》

修订《华斯控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

修订《华斯控股股份有限公司信息披露管理制度》

修订《华斯控股股份有限公司独立董事工作制度》

修订《华斯控股股份有限公司投资者关系管理制度》

修订《华斯控股股份有限公司董事会秘书工作细则》

修订《华斯控股股份有限公司关联交易管理制度》

修订《华斯控股股份有限公司总经理工作细则》

修订《华斯控股股份有新公司内部审计工作制度》

修订《华斯控股股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

修订《华斯控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

修订《华斯控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》

修订《华斯控股股份有限公司舆情管理制度》

修订《董事会审计委员会议事规则》

修订《董事会提名委员会议事规则》

修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

修订《董事会战略委员会议事规则》

修订《华斯控股股份有限公司印章管理制度》

修订《华斯控股股份有限公司印章管理制度》

修订《华斯控股股份有限公司子公司管理制度》

制定《华斯控股股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票
管理制度》

制定《华斯控股股份有限公司累积投票管理制度》

制定《华斯控股股份有限公司年度报告工作制度》

制定《华斯控股股份有限公司董事级高级管理人员离职管理制度》

制定《华斯控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

上述修订、制定后的制度详见公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

决定于2025年9月16日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议
须由股东会审议的相关议案。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

华斯控股股份有限公司董事会

2025年8月27日